

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10:00 至 12:00

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 9 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所杨洁、黄笑岚律师。

（七）会议地点

广东莞银信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2018 年度的工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度营业收入 11,112,133.96 元，全年实现净利润 286,740.88 元，累计可分配利润 782,120.28 元。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2018 年度实现的净利润暂不作分配。

(六) 审议《关于公司 2019 年度经营计划与财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

(七) 审议《关于续聘公司 2019 度财务审计机构》议案

根据法律、法规和公司章程规定，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103；

联系电话：0769-22244451； 邮政编码：523000； 联系人：袁林辉。

(二) 会议费用：参会人员费用由参会人员自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

(一) 《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《广东莞银信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日